



100.102.002

Antikorruptionsprogramm – Global
Anhang 2, ERSTEINGLIEDERUNGSFORMULAR

KONZERNZENTRALE

Richtlinienverantwortlicher: Assoc General Counsel – Compliance

Versionsverlauf:

Neu – ersetzt den Regal-Mitarbeiterbericht

17. Juni 2015

DIESES FORMULAR MUSS VOM REGAL-GESCHÄFTSSPONSOR AUSGEFÜLLT UND UNTER DER E-MAIL-ADRESSE integrity@regalbeloit.com AN DIE ETHIK- UND COMPLIANCE-DIENSTSTELLE GESCHICKT WERDEN.

WER

1. Name des Geschäftspartners _____
2. Partner (Kunden)-Quell-ID (aus Global Trade-Tool oder Oracle) _____
3. Ist der Geschäftspartner ein **Unternehmen oder eine Einzelperson**? (eine Option auswählen)
4. Ist der Geschäftspartner ein **Händler, Verkaufsvertreter, Buchhalter, Reisevermittler, Rechtsanwalt, Makler, Berater, Anbieter** oder eine **andere** Art von Geschäftspartner? (eine Option auswählen)
5. Wie lautet der Name der Person (beim Geschäftspartner), die für die Beziehungen Regals mit dem Geschäftspartner hauptsächlich verantwortlich sein wird?

6. Was ist das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit dieser Person? _____ **JJJJ-MM-TT**
7. Sind irgendwelche Interessenvertreter, Mitarbeiter, Manager oder Eigentümer des Geschäftspartners mit Mitarbeitern von Regal verwandt oder freundschaftlich verbunden? **J/N** (eine Option auswählen)
8. Sind irgendwelche Interessenvertreter, Mitarbeiter, Manager oder Eigentümer des Geschäftspartners mit einem Regierungsangestellten oder -beamten, einem Mitarbeiter eines staatlichen Betriebs oder einem öffentlichen Amtsträger verwandt? **J/N/Frage nicht gestellt** (eine Option auswählen)

WAS

9. Beschreiben Sie das Wesen des Betriebs des Geschäftspartners: _____
10. Welche Dienstleistungen und Produkte wird der Geschäftspartner Regal anbieten oder verkaufen? (Geben Sie die Arten der Produkte und Dienstleistungen im Allgemeinen an; Beispiele: Kleinmotoren, Gebläse, Getriebe, Antriebe oder Verhandlungsdienste)

11. Wie lange ist dieser Geschäftspartner in Bezug auf diese spezifischen Produkte und Dienstleistungen bereits geschäftlich aktiv? **Weniger als 1 Jahr, 1-3 Jahre, 4-9 Jahre, 10-14 Jahre, 15 Jahre oder mehr** (eine Option auswählen)
12. Muss der Geschäftspartner eine neue Körperschaft gründen, um mit Regal arbeiten zu können? **J/N/Vielleicht** (eine Option auswählen)
13. Wird von diesem Geschäftspartner erwartet, dass er bei der Ausführung seiner Aufgaben für Regal mit Angestellten/Beamten/Mitarbeitern von Orts- oder Gemeindeverwaltungen bzw. einzelstaatlichen oder Landesregierungen spricht, etwas an diese verkauft oder auf andere Weise mit ihnen Umgang hat? **J/N** (eine Option auswählen) **Wenn ja, bitte näher erläutern** _____

Wo

14. Firmenanschrift: **Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land und Telefonnummer eines Ansprechpartners angeben**
15. Steht diese Firmenadresse stellvertretend für das einzige Land, in dem dieser Partner Ihren Erwartungen zufolge Produkte oder Dienstleistungen anbieten wird? **J/N** Wenn nein, geben Sie die anderen Länder an, von denen Sie glauben, dass dieser Geschäftspartner für oder im Auftrag bzw. Namen von Regal handeln könnte:

16. Wie lautet (lauten) die Website-Adresse(n) des Geschäftspartners?

WANN UND WARUM

17. Binnen welcher zeitlichen Frist wird die Arbeit mit diesem Geschäftspartner aufgenommen? **Jetzt, binnen 1 Monats, 1 Monat +** (eine Option auswählen)

18. Bitte erläutern Sie, warum Sie mit diesem Geschäftspartner als Anbieter der beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen arbeiten und ihn verpflichten möchten. _____

WIE

- 19. Wird der Geschäftspartner wahrscheinlich im Land seiner o. a. Firmenanschrift bezahlt? **J/N**
- 20. Auf welche Weise wird dieser Geschäftspartner Ihrer Meinung nach bezahlt werden? **Barzahlung, ACH, Überweisung, Tausch, sonstige**
- 21. Wie haben Sie von diesem Geschäftspartner erfahren bzw. wie haben Sie ihn gefunden? _____

Geben Sie weitere Einzelheiten zu diesem Geschäftspartner an, von denen Sie glauben, dass sie relevant sein *könnten* oder dass wir darüber Bescheid wissen sollten:

Name und E-Mail-Adresse des Regal-Geschäftssponsors: _____
Abgabedatum: **JJJJ-MM-TT** Zusätzliche(r) Regal-Mitarbeiter(in) mit E-Mail-Adresse: _____